

MANUEL
NEVÁREZ
&
ASOC.

HQ.

Corporativo VETRO
Via Trentino 5710 Int. 202
Saucito
Chihuahua, Chih. México

WEBSITE.

manuelnevarez.com.mx

TEL.

(614) 455 9100

ESPERANZA PARA EL AUTISMO I.A.P.

Estado de Resultados Integral del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

Ingresos

DONATIVOS	4,392,175
TOTAL INGRESOS	4,392,175

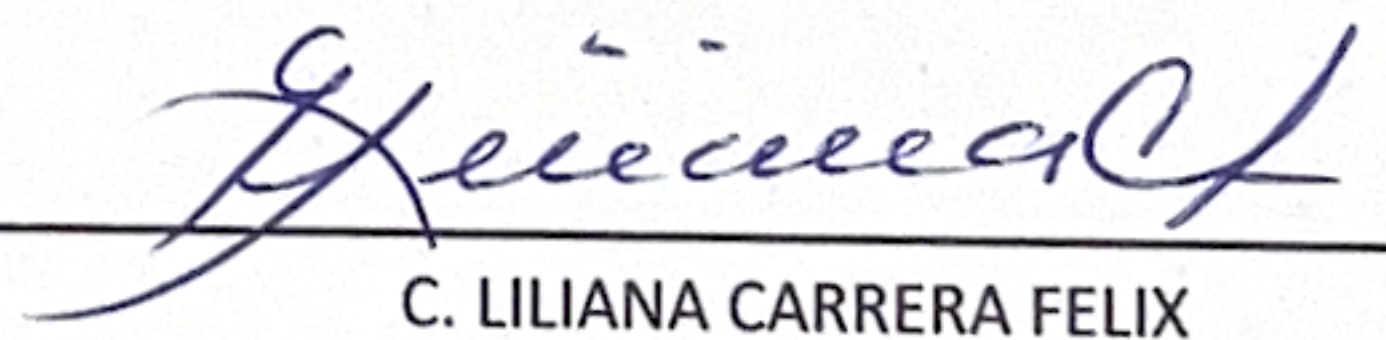
Egresos

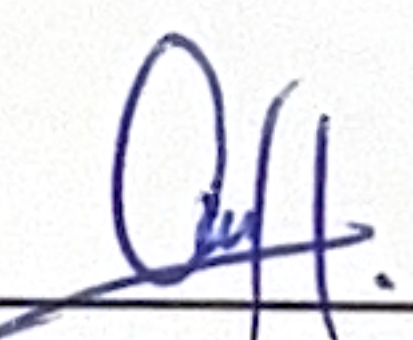
GASTOS FECHAC	2,955,341
GASTOS GENERALES	2,374,120
GASTOS FINANCIEROS	14,715
TOTAL EGRESOS	5,344,176

Utilidad (o Pérdida)	- 952,000
-----------------------------	------------------

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O RESULTADOS DE LA EMPRESA, Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LOS MISMOS, ASI MISMO, ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LA MISMA.


C.P. ADRIÁN NEVÁREZ JÁQUEZ
CÉDULA PROF. No. 9870312


C. LILIANA CARRERA FELIX
REPRESENTANTE LEGAL


M.E. MARISA ARMIDA LÓPEZ GONZÁLEZ
DIRECTORA EJECUTIVA

MANUEL
NEVÁREZ
&
ASOC.

HQ.

Corporativo VETRO
Via Trentino 5710 Int. 202
Saucito
Chihuahua, Chih. México

WEBSITE.

manuelnevarez.com.mx

TEL.

(614) 455 9100

ESPERANZA PARA EL AUTISMO I.A.P.

Posición Financiera, Balance General al 31 de Diciembre de 2024

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA CHICA	2,133
BANCOS	136,997
DONATIVOS POR COBRAR	136,736
DEUDORES DIVERSOS	5,528
DEPOSITOS EN GARANTIA	2,332

Total ACTIVO CIRCULANTE 283,726

ACTIVO FIJO

MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	88,009
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-24,500
EQUIPO DE COMPUTO	250,330
DEPREC. ACUM.EQ. COMPUTO	-227,555
EDIFICIO	5,256,709
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	-1,181,964

Total ACTIVO FIJO 4,161,028

SUMA DEL ACTIVO 4,444,754

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

ACREEDORES DIVERSOS	2,569
IMPUESTOS POR PAGAR	144,168
Total PASIVO A CORTO PLAZO	146,737.05
SUMA DEL PASIVO	146,737

CAPITAL

CAPITAL	
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	5,250,017
Total CAPITAL	5,250,017
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-952,000
SUMA DEL CAPITAL	4,298,017

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 4,444,754

C.P. ADRIÁN NEVÁREZ JÁQUEZ
CEDULA PROF. 9870312

C. LILIANA CARRERA FELIX
REPRESENTANTE LEGAL

M.E. MARISA ARMIDA LÓPEZ GONZÁLEZ
DIRECTORA EJECUTIVA

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
101-000-000	CAJA CHICA		2,133.24	0.00	0.00		2,133.24
102-000-000	BANCOS		387,234.07	241,975.36	492,212.68		136,996.75
102-001-000	BANBAJIO 90201		366,052.03	11,165.31	294,589.44		82,627.90
102-002-000	BANBAJIO 90202		21,182.04	230,810.05	197,623.24		54,368.85
103-000-000	DONATIVOS POR COBRAR		361,175.56	11,370.00	235,810.00		136,735.56
107-000-000	DEUDORES DIVERSOS		5,528.32	0.00	0.00		5,528.32
107-001-000	GASTOS POR COMPROBAR		5,528.32	0.00	0.00		5,528.32
108-000-000	PAGOS ANTICIPADOS		58,760.93	1.96	58,762.89		0.00
108-002-000	SUELDOS PAGADOS POR A..		58,760.93	1.96	58,762.89		0.00
109-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA		2,331.70	0.00	0.00		2,331.70
110-000-000	IVA PENDIENTE ACREDITAR		1,029.09	0.00	1,029.09		0.00
205-000-000	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA		88,008.70	0.00	0.00		88,008.70
206-000-000	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ..		15,698.96	0.00	8,800.86		24,499.82
207-000-000	EQUIPO DE COMPUTO		250,329.61	0.00	0.00		250,329.61
208-000-000	DEPREC.ACUM.EQ. COMPU..		205,102.06	0.00	22,452.67		227,554.73
209-000-000	EDIFICIO		5,256,708.82	0.00	0.00		5,256,708.82
210-000-000	DEPREC. ACUM. EDIFICIO		919,128.98	0.00	262,835.48		1,181,964.46
403-000-000	ACREEDORES DIV.		12,586.77	372,369.97	362,352.44		2,569.24
403-001-000	SUELDOS POR PAGAR		770.72	363,123.16	362,352.44		0.00
403-999-000	ACREEDORES VARIOS		11,816.05	9,246.81	0.00		2,569.24
407-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		31,033.60	28,847.74	141,981.95		144,167.81
407-001-000	RET. ISR		22,585.44	22,585.44	32,386.59		32,386.59
407-001-003	RET. ISR HONORARIOS		0.00	0.00	650.00		650.00
407-001-004	RET. ISR SUELDOS		22,585.44	22,585.44	31,736.59		31,736.59
407-002-000	RET. IVA		0.00	0.00	693.34		693.34
407-002-003	RET. IVA HONORARIOS		0.00	0.00	693.34		693.34
407-004-000	IMSS		6,262.30	6,262.30	36,203.30		36,203.30
407-005-000	SAR		0.00	0.00	42,835.63		42,835.63
407-006-000	INFONAVIT		2,185.86	0.00	29,863.09		32,048.95
606-000-000	RESULTADOS DE EJERCICI..		5,250,017.09	0.00	0.00		5,250,017.09
606-001-000	2006		1,006.50	0.00	0.00		1,006.50
606-002-000	2007		-14,368.14	0.00	0.00		-14,368.14
606-003-000	2008		8,481.12	0.00	0.00		8,481.12
606-004-000	2009		-20,605.47	0.00	0.00		-20,605.47
606-005-000	2010		-57,048.34	0.00	0.00		-57,048.34
606-006-000	2011		15,594.48	0.00	0.00		15,594.48
606-007-000	2012		34,266.12	0.00	0.00		34,266.12
606-008-000	2013		-9,119.60	0.00	0.00		-9,119.60
606-009-000	2014		-7,809.98	0.00	0.00		-7,809.98
606-010-000	2015		19,378.61	0.00	0.00		19,378.61
606-011-000	2016		-65,702.12	0.00	0.00		-65,702.12
606-012-000	2017		-160,088.68	0.00	0.00		-160,088.68
606-013-000	2018		118,034.85	0.00	0.00		118,034.85
606-014-000	2019		-121,952.11	0.00	0.00		-121,952.11
606-015-000	RES EJER 2020		5,049,096.12	0.00	0.00		5,049,096.12
606-016-000	RES EJER 2021		69,577.43	0.00	0.00		69,577.43
606-017-000	RES EJER 2022		113,374.57	0.00	0.00		113,374.57
606-018-000	RES EJER 2023		-241,963.79	0.00	0.00		-241,963.79
701-001-000	DONATIVOS		4,396,792.66	216,000.00	211,382.75		4,392,175.41
701-001-001	DONATIVOS		4,396,792.66	216,000.00	211,382.75		4,392,175.41
770-000-000	OTROS INGRESOS		3.57	5.97	2.40		0.00
770-001-000	OTROS INGRESOS		3.57	5.97	2.40		0.00
801-000-000	GASTOS FECHAC		2,564,692.68	390,648.34	0.00		2,955,341.02
801-002-000	GASTOS DE OPERACION		18,486.55	9,697.42	0.00		28,183.97
801-002-006	CAPACITACION		18,486.55	9,697.42	0.00		28,183.97
801-003-000	GASTOS DE NOMINA		1,903,393.89	250,759.65	0.00		2,154,153.54
801-003-001	SUELDOS Y SALARIOS		1,558,854.66	159,189.95	0.00		1,718,044.61
801-003-002	PREMIO DE ASISTENCIA		155,885.25	15,918.94	0.00		171,804.19
801-003-003	PREMIO DE PUNTUALIDAD		155,885.25	15,918.94	0.00		171,804.19
801-003-004	AGUINALDO		19,734.03	52,030.92	0.00		71,764.95
801-003-005	PRIMA VACACIONAL		6,042.64	7,700.90	0.00		13,743.54

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
801-003-006	VACACIONES		2,046.82	0.00	0.00		2,046.82
801-003-007	TIEMPO EXTRA		2,334.00	0.00	0.00		2,334.00
801-003-009	GRATIFICACIONES		2,611.24	0.00	0.00		2,611.24
801-016-000	IMPUESTOS PATRONALES		639,854.38	128,639.69	0.00		768,494.07
801-016-001	IMSS		294,304.88	58,602.47	0.00		352,907.35
801-016-002	INFONAVIT		134,509.24	27,201.59	0.00		161,710.83
801-016-003	SAR		211,040.26	42,835.63	0.00		253,875.89
801-050-000	IVA NO ACREDITABLE		2,957.86	1,551.58	0.00		4,509.44
808-000-000	GASTOS GENERALES	1,831,722.04		542,418.21	20.41		2,374,119.84
808-001-000	TERAPIAS		1,744.55	0.00	0.00		1,744.55
808-001-005	MATERIAL PARA TERAPIAS		1,744.55	0.00	0.00		1,744.55
808-002-000	GASTOS DE OPERACION		60,675.25	20,000.00	0.00		80,675.25
808-002-001	HONORARIOS P.F.		4,500.00	6,500.00	0.00		11,000.00
808-002-002	HONORARIOS P.M.		40,500.00	13,500.00	0.00		54,000.00
808-002-004	PAPELERIA		15,303.25	0.00	0.00		15,303.25
808-002-008	RECARGOS		372.00	0.00	0.00		372.00
808-003-000	SERVICIOS		10,759.96	1,007.17	0.00		11,767.13
808-003-001	TELEFONO		9,617.38	1,007.17	0.00		10,624.55
808-003-002	ENERGIA ELECTRICA		1,142.58	0.00	0.00		1,142.58
808-006-000	CAPACITACIÓN		6,034.48	9,700.00	0.00		15,734.48
808-007-000	MANTENIMIENTOS		16,660.86	951.72	0.00		17,612.58
808-007-001	MANT EQ. DE OFICINA		15,500.00	0.00	0.00		15,500.00
808-007-002	MANT EQ. DE COMPUTO		0.00	951.72	0.00		951.72
808-007-003	MANT. EDIFICIOS		1,160.86	0.00	0.00		1,160.86
808-008-000	GASTOS DE VIAJE		3,191.98	0.00	0.00		3,191.98
808-009-000	COMBUSTIBLE		806.37	0.00	0.00		806.37
808-010-000	EVENTO		7,840.12	0.00	0.00		7,840.12
808-012-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,492.66	0.00	0.00		2,492.66
808-013-000	CONSUMO		2,690.17	0.00	0.00		2,690.17
808-015-000	GASTOS DE NOMINA		1,430,671.56	211,208.44	0.00		1,641,880.00
808-015-001	SUELDOS Y SALARIOS		1,173,591.95	121,450.50	0.00		1,295,042.45
808-015-002	PREMIO DE PUNTUALIDAD		117,358.96	12,145.03	0.00		129,503.99
808-015-003	PREMIO DE ASISTENCIA		117,358.96	12,145.03	0.00		129,503.99
808-015-004	AGUINALDO		724.44	52,073.09	0.00		52,797.53
808-015-005	PRIMA VACACIONAL		2,042.53	12,244.79	0.00		14,287.32
808-015-006	VACACIONES		3,806.63	0.00	0.00		3,806.63
808-015-007	BONO DE PRODUCTIVIDAD		10,810.00	1,150.00	0.00		11,960.00
808-015-008	GRATIFICACIONES		1,520.09	0.00	0.00		1,520.09
808-015-009	HORAS EXTRAS		3,458.00	0.00	0.00		3,458.00
808-016-000	VIGILANCIA		216,000.00	0.00	0.00		216,000.00
808-017-000	DEPRECIACIONES		0.00	294,089.01	0.00		294,089.01
808-018-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
808-050-000	IVA NO ACREDITABLE		55,154.08	5,461.87	20.41		60,595.54
870-000-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	8,586.21		346.42	8,932.63		0.00
880-000-000	GASTOS FINANCIEROS	12,122.72		2,592.28	0.00		14,715.00
880-001-000	COMISIONES BANCARIAS		12,122.72	2,592.28	0.00		14,715.00